



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| Proyecto: Contraloría y Cuenta Pública Eficiente | Fecha: 04/01/2023 |
| Periodo de Ejecución: | Número de Proyecto: 11 |
| Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023 | Costo del Proyecto: 5,252,127.33 |
| Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente | Cobertura: Municipal |
| Programa Especial: Medio | Tipo de Acción: Administración Publica |
| Unidad Responsable: | |
| Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO | |
| Nivel 2 01.02 - SINDICATURA MUNICIPAL | |
| Nivel 3 01.02.02 - CONTRALORIA Y CUENTA PUBLICA | |
| Plan de Desarrollo: | |
| Eje Rector | Gobierno Humano y Transparente |
| Sub Eje | Gobierno Humano y Transparente |
| Programa | Sindicatura |
| Objetivo | Defender y vigilar los intereses de la ciudadanía, sancionando las irregularidades cometidas por servidores públicos |
| Estrategia | Actualización del marco normativo; Implementar Control Interno Municipal; Fomentar la Denuncia Ciudadana; Sancionar Faltas Administrativas y Actos de Corrupción. |
| Objetivo Estratégico: Crear una estructura de gobierno que permita orientar y ejecutar acciones y políticas públicas en el municipio para construir un gobierno austero, honesto y libre de corrupción que atienda las necesidades de la población. | |
| Propósito Institucional: Contribuir a fortalecer la gobernabilidad democrática de las instituciones municipales mediante políticas orientadas al logro de resultados y procesos administrativos eficientes, previniendo y combatiendo de manera efectiva la corrupción | |

MATRIZ DE INDICADORES

| | |
|--|---------------------------------------|
| Fin | |
| Objetivo: Contribuir a fortalecer la gobernabilidad democrática de las instituciones municipales mediante políticas orientadas al logro de resultados y procesos administrativos eficientes, previniendo y combatiendo de manera efectiva la corrupción | Unidad de Medida: Informe |
| Nombre: Evaluacion de la Gestión Pública | Periodo: Anual |
| Definición: Valoración cuantitativa a través de indicadores, para contribuir el fortalecimiento de las instituciones democráticas | Tipo de Indicador: Estrategico |
| Medio de Verificación: informe, Revisión de Indicadores | Dimensión: Eficacia |
| Método de Cálculo: (Informe anual realizado()/Informe anual programado())*100 | |
| Supuesto: | |

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 0.00 |
| Tercer Trimestre | 0.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 |
| Total: | 1.00 |

Propósito [1]

Objetivo: Asegurar mediante el ejercicio de sus facultades y obligaciones conferidas por los ordenamientos legales, que las diferentes dependencias de la administración pública municipal se apeguen a la normatividad, programas, procedimientos y presupuestos establecidos a fin de lograr una mayor transparencia en las acciones que emprendan de acuerdo a sus atribuciones

Nombre: Evaluación de la Gestión Pública Operativa

Definición: Informe de actividades de los departamentos que integran la dirección, turnado al Síndico Procurador

Medio de Verificación: Informe Operativo

Método de Cálculo: $(\text{Informe operativo realizado}) / (\text{Informe operativo programado}) * 100$

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 1.00 |
| Segundo Trimestre | 1.00 |
| Tercer Trimestre | 1.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 |
| Total: | 4.00 |

Supuesto:

Componente [1.1]

Objetivo: Fiscalización interna de la gestión gubernamental

Nombre: Auditorias programadas y especiales

Definición: Evaluación de las operaciones para comprobar los cumplimientos de las normativas vigentes, dando a conocer áreas de oportunidad a través de conclusiones y recomendaciones

Medio de Verificación: Informe de observaciones y resoluciones

Método de Cálculo: $(\text{auditorias realizadas}) / (\text{auditorias programadas}) * 100$

Unidad de Medida: Auditoria

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 1.00 |
| Segundo Trimestre | 1.00 |
| Tercer Trimestre | 1.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 |
| Total: | 4.00 |

Supuesto: Personal capacitado para llevar a cabo dicho informe

Actividad [1.1.1]**Objetivo:** Revisar y formalizar la entrega de recursos humanos, materiales y financieros**Nombre:** Gestion de actas de Entrega de Recepción**Definición:** Salvaguardar la legalidad, honradez, eficiencia y eficacia del servidor publico**Medio de Verificación:** Sistema de entrega de recepción, Archivo de entrega recepción**Método de Cálculo:** (Actas realizadas()/Actas programadas())*100**Unidad de Medida:** Actas**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|--------------|
| Primer trimestre | 9.00 |
| Segundo Trimestre | 9.00 |
| Tercer Trimestre | 9.00 |
| Cuarto Trimestre | 9.00 |
| Total: | 36.00 |

Supuesto: Coordinación con la distintas dependencias para realizar de forma efectivas las presentes actas de entrega-recepción**Actividad [1.1.2]****Objetivo:** Comprobar que todos los movimientos sean contabilizados y concuerden con los saldos asignados**Nombre:** Arqueo y comprobación de fondo revolvente**Definición:** Vigilar, evaluar y consolidar la transparencia en la rendición de cuentas**Medio de Verificación:** Informe de movimientos y saldos**Método de Cálculo:** (Arqueo realizado()/Arqueo programado())*100**Unidad de Medida:** Arqueo**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Estrategico**Dimensión:** Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 2.00 |
| Tercer Trimestre | 2.00 |
| Cuarto Trimestre | 2.00 |
| Total: | 6.00 |

Supuesto: Personal capacitado para llevar a cabo la comprobación de recursos financieros**Actividad [1.1.3]****Objetivo:** Verificar la correcta administración y uso de los recursos asignados**Nombre:** Revisión de bienes materiales e inmuebles**Definición:** Cotejar con el inventario físico las características de conservación de los bienes materiales e inmuebles**Medio de Verificación:** Reporte, informe de actividades**Método de Cálculo:** (Reporte realizado()/Reporte programado())*100**Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 1.00 |
| Tercer Trimestre | 0.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 |
| Total: | 2.00 |

Supuesto: Realizar dicha verificación con personal capacitado y realizar el presente informe

Componente [1.2]**Objetivo:** Inversión Publica Eficiente**Nombre:** Efectividad de fiscalización de obras**Definición:** Supervisar las obras publicas que se ejecuten en el municipio**Medio de Verificación:** Reportes, Carpetas, actas, fotografías**Método de Cálculo:** $(\text{Reporte realizado}() / \text{Reporte programado}()) * 100$ **Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|--------------|
| Primer trimestre | 3.00 |
| Segundo Trimestre | 3.00 |
| Tercer Trimestre | 3.00 |
| Cuarto Trimestre | 3.00 |
| Total: | 12.00 |

Supuesto: Clima favorable y personal capacitado para llevar a cabo la efectividad de fiscalización de obras**Actividad [1.2.1]****Objetivo:** Inspección de obras ejecutadas en el Municipio**Nombre:** Inspección de obras**Definición:** Integrar las carpetas de obra de todas las que se den por iniciadas**Medio de Verificación:** Carpetas, informes, bitácoras, fotografías**Método de Cálculo:** $(\text{Recorrido realizado}() / \text{Recorrido programado}()) * 100$ **Unidad de Medida:** Recorrido**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|--------------|
| Primer trimestre | 12.00 |
| Segundo Trimestre | 12.00 |
| Tercer Trimestre | 12.00 |
| Cuarto Trimestre | 12.00 |
| Total: | 48.00 |

Supuesto: Realización efectiva de inspecciones con personal capacitado y asignado**Actividad [1.2.2]****Objetivo:** Integración de carpetas de obra**Nombre:** Carpetas de obra integradas**Definición:** Integrar las carpetas de las obras que tienen etapa inicial de construcción**Medio de Verificación:** Check list de carpetas de obra**Método de Cálculo:** $(\text{Carpetas realizadas}() / \text{Carpetas programadas}()) * 100$ **Unidad de Medida:** Expediente**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|--------------|
| Primer trimestre | 14.00 |
| Segundo Trimestre | 6.00 |
| Tercer Trimestre | 8.00 |
| Cuarto Trimestre | 0.00 |
| Total: | 28.00 |

Supuesto: Personal Capacitado y asignado para la integración de carpetas de obra

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Elaboración de Dictámenes de Presunta Responsabilidad Administrativa (DEPRA)

Nombre: DEPRA

Definición: Elaboración de dictamen para turnar al departamento de investigación

Medio de Verificación: Dictámenes, integración de expediente, observaciones que lo generaron

Método de Cálculo: (Dictamen realizado()/Dictamen programado())*100

Unidad de Medida: Dictamen

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 1.00 |
| Tercer Trimestre | 1.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 |
| Total: | 3.00 |

Supuesto: Personal capacitado y asignado para la realización de Dictámenes DEPRA

Componente [1.3]

Objetivo: Manifestación de las y los servidores públicos relativo de su patrimonio con la finalidad de verificar su evolución y congruencia entre los ingresos y egresos

Nombre: Situación Patrimonial Transparente

Definición: Numero de empleados que presentan su declaración patrimonial en relacion al numero de empleados obligados

Medio de Verificación: Informes y/o reporte estadístico, copia de declaraciones, impresiones de sistema

Método de Cálculo: (Empleados que presentan()/Empleados Obligados())*100

Unidad de Medida: Declaración Patrimonial

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-----------------|
| Primer trimestre | 88.00 |
| Segundo Trimestre | 990.00 |
| Tercer Trimestre | 90.00 |
| Cuarto Trimestre | 90.00 |
| Total: | 1,258.00 |

Supuesto: Personal capacitado y asignado para la realización de declaraciones patrimoniales

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Difusión para cumplimiento de Declaración Patrimonial

Nombre: Difusión de cumplimiento de presentación de Declaración Patrimonial

Definición: Difundir información previa, durante y posterior a las obligaciones para presentar la Declaración Patrimonial

Medio de Verificación: Impresiones, difusión internet, medios impresos

Método de Cálculo: (Difusión realizada()/Difusión programada())*100

Unidad de Medida: Difusión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 1.00 |
| Segundo Trimestre | 3.00 |
| Tercer Trimestre | 1.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 |
| Total: | 6.00 |

Supuesto: Difundir información previa, durante y posterior a las obligaciones para presentar la Declaración Patrimonial

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Recepción de declaraciones patrimoniales
Nombre: Declaraciones patrimoniales recibidas
Definición: Informe mensual de las declaraciones recibidas

Medio de Verificación: Reporte de declaraciones mensual, copia de declaraciones

Método de Cálculo: $(\text{Reporte realizado}() / \text{Reporte programado}()) * 100$

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|--------------|
| Primer trimestre | 3.00 |
| Segundo Trimestre | 3.00 |
| Tercer Trimestre | 3.00 |
| Cuarto Trimestre | 3.00 |
| Total: | 12.00 |

Supuesto: Personal capacitado y asignado para la recepción de declaraciones patrimoniales

Actividad [1.3.3]

Objetivo: Verificación de Sistema Declaranet para el cumplimiento oportuno de las declaraciones patrimoniales

Nombre: Verificación de Sistema de Declaraciones Patrimoniales

Definición: Informe mensual sobre el funcionamiento y operatividad del sistema Declaranet

Medio de Verificación: Oficios, funcionamiento del sistema

Método de Cálculo: $(\text{Verificación realizada}() / \text{Verificación programada}()) * 100$

Unidad de Medida: Verificación
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|--------------|
| Primer trimestre | 3.00 |
| Segundo Trimestre | 3.00 |
| Tercer Trimestre | 3.00 |
| Cuarto Trimestre | 3.00 |
| Total: | 12.00 |

Supuesto: Coordinación con el personal capacitado para realizar dichas solvataciones en sistema, actualizaciones etc

Componente [1.4]

Objetivo: Supervisar a servidores públicos para inhibir actos de corrupción

Nombre: Supervisión de servidores públicos

Definición: Vigilancia en el actuar del servidor publico, revisión de celdas y cámaras de vigilancia

Medio de Verificación: Actas circunstanciadas, recorridos de vigilancia, inspección de cámaras de vigilancia e informes diarios

Método de Cálculo: $(\text{Actas realizadas}() / \text{Actas programadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Actas
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|---------------|
| Primer trimestre | 29.00 |
| Segundo Trimestre | 29.00 |
| Tercer Trimestre | 29.00 |
| Cuarto Trimestre | 29.00 |
| Total: | 116.00 |

Supuesto: Personal capacitado y asignado para realizar las presentes supervisiones del actuar de servidores públicos

Actividad [1.4.1]**Objetivo:** Supervisión del actuar de servidores públicos**Nombre:** Informe de recorridos**Definición:** Supervisión del actuar de oficiales y servidores públicos en dependencias foráneas**Medio de Verificación:** Recorridos de vigilancia diarios y supervisión del actuar de servidores públicos**Método de Cálculo:** $(\text{Recorrido realizado}() / \text{Recorrido programado}()) * 100$ **Unidad de Medida:** Recorrido**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|---------------|
| Primer trimestre | 144.00 |
| Segundo Trimestre | 144.00 |
| Tercer Trimestre | 144.00 |
| Cuarto Trimestre | 144.00 |
| Total: | 576.00 |

Supuesto: Supervisión del actuar de oficiales y servidores públicos en dependencias foráneas**Actividad [1.4.2]****Objetivo:** Supervisión y seguimiento al servicio de arrastre vehicular**Nombre:** Informe de supervisión**Definición:** Control y Supervisión de arrastre vehicular**Medio de Verificación:** Actas de hechos, actas circunstanciadas, reporte de actividades, fotografías**Método de Cálculo:** $(\text{Actas realizadas}() / \text{Actas programadas}()) * 100$ **Unidad de Medida:** Actas**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|---------------|
| Primer trimestre | 36.00 |
| Segundo Trimestre | 40.00 |
| Tercer Trimestre | 40.00 |
| Cuarto Trimestre | 40.00 |
| Total: | 156.00 |

Supuesto: Personal capacitado y asignado para realizar informe de actividades relativo de las supervisiones del actuar de los servidores públicos**Actividad [1.4.3]****Objetivo:** Operativos de vigilancia en conjunto con las diferentes dependencias que se requieran**Nombre:** Supervisión y realización de operativos**Definición:** Realización de operativos en coordinación con diferentes dependencias que lo requieran**Medio de Verificación:** Informe, Fotografías, Actas**Método de Cálculo:** $(\text{Operativo realizado}() / \text{Operativo programado}()) * 100$ **Unidad de Medida:** Operativo**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|--------------|
| Primer trimestre | 4.00 |
| Segundo Trimestre | 4.00 |
| Tercer Trimestre | 4.00 |
| Cuarto Trimestre | 4.00 |
| Total: | 16.00 |

Supuesto: Personal capacitado y asignado para llevar a acabo los presentes operativos en distintas zonas del municipio

Componente [1.5]

Objetivo: Integración de carpetas de investigación
Nombre: Certeza Jurídica Efectiva
Definición: Integrar Carpetas de investigación por las denuncias recibidas, quejas, dictámenes
Medio de Verificación: Carpetas de Investigación
Método de Cálculo: $(\text{Integración de carpetas de investigación realizadas} / \text{Integración de carpetas de investigación programadas}) * 100$

Unidad de Medida: Investigación
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|--------------|
| Primer trimestre | 7.00 |
| Segundo Trimestre | 15.00 |
| Tercer Trimestre | 9.00 |
| Cuarto Trimestre | 9.00 |
| Total: | 40.00 |

Supuesto: Personal capacitado y asignado para la realización de integración de carpetas de investigación así como mayoría de elementos el proceso de continuidad

Actividad [1.5.1]

Objetivo: Acordar inicio de investigación en las carpetas respectivas
Nombre: Acuerdos de inicio
Definición: Generar el acuerdo de inicio de investigación para lograr la sanción de faltas administrativas
Medio de Verificación: Acuerdos, expedientes, informes
Método de Cálculo: $(\text{Acuerdo realizado} / \text{Acuerdo programado}) * 100$

Unidad de Medida: Acuerdo
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|--------------|
| Primer trimestre | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 5.00 |
| Tercer Trimestre | 10.00 |
| Cuarto Trimestre | 5.00 |
| Total: | 20.00 |

Supuesto: personal capacitado y asignado para la realización de acuerdos de inicio de investigación

Actividad [1.5.2]

Objetivo: Determinación de archivo de expedientes
Nombre: Acuerdos de archivo
Definición: Representa el cumplimiento de la realización de acuerdos administrativos
Medio de Verificación: Acuerdos, expedientes, informes
Método de Cálculo: $(\text{Acuerdo realizado} / \text{Acuerdo programado}) * 100$

Unidad de Medida: Acuerdo
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|--------------|
| Primer trimestre | 60.00 |
| Segundo Trimestre | 0.00 |
| Tercer Trimestre | 10.00 |
| Cuarto Trimestre | 10.00 |
| Total: | 80.00 |

Supuesto: Personal capacitado y asignado para la realización de acuerdos de archivo

Actividad [1.5.3]**Objetivo:** Elaboración de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa**Nombre:** IPRA**Definición:** Cuando se compruebe la falta administrativa se elaborara IPRA el cual será turnado a Responsabilidades para efectos de resolución**Medio de Verificación:** IPRA, acuerdos, expedientes**Método de Cálculo:** (Acuerdo realizado()/Acuerdo programado())*100**Unidad de Medida:** Acuerdo**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|--------------|
| Primer trimestre | 3.00 |
| Segundo Trimestre | 3.00 |
| Tercer Trimestre | 3.00 |
| Cuarto Trimestre | 3.00 |
| Total: | 12.00 |

Supuesto: Personal capacitado y asignado para la realización de IPRAS**Componente [1.6]****Objetivo:** Ejercicio del gasto publico efectivo**Nombre:** Efectividad en seguimiento a Auditorias**Definición:** Plan anual de auditorias; solvataciones, observaciones e informe de resultados**Medio de Verificación:** Programa anual auditorias; pliego de observaciones; solvataciones ; informe de resultados**Método de Cálculo:** (Plan anual de auditorias realizado()/Plan anual de auditorias programado())*100**Unidad de Medida:** Plan**Periodo:** Anual**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 1.00 |
| Segundo Trimestre | 0.00 |
| Tercer Trimestre | 0.00 |
| Cuarto Trimestre | 0.00 |
| Total: | 1.00 |

Supuesto: Personal capacitado y asignado para llevar a cabo programa anual de auditorias, pliego de observaciones, solvataciones así como informe de resultados**Actividad [1.6.1]****Objetivo:** Generación de plan anual de auditoria**Nombre:** Plan Anual de Auditoria**Definición:** Realización de plan anual de auditorias para el buen funcionamiento de las actividades definidas y programadas**Medio de Verificación:** Plan Anual de Auditoria**Método de Cálculo:** (Numero de observaciones A()/Numero de observaciones A-1()) *100**Unidad de Medida:** Plan**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 1.00 |
| Segundo Trimestre | 1.00 |
| Tercer Trimestre | 1.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 |
| Total: | 4.00 |

Supuesto: Personal capacitado y asignado para la realización de programa anual de auditorias

Actividad [1.6.2]
Objetivo: Elaboración de informe de resultados

Nombre: Informe de Resultados

Definición: Elaboración de informe de resultados relativo de las observaciones y solvataciones de auditoría

Medio de Verificación: Informe de resultados por dependencia auditada

Método de Cálculo: $(\text{Informe de resultados realizado}() / \text{Informe de resultados programado}()) * 100$
Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 1.00 |
| Segundo Trimestre | 1.00 |
| Tercer Trimestre | 1.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 |
| Total: | 4.00 |

Supuesto: Personal capacitado y asignado para la elaboración de informe de resultados

Actividad [1.6.3]
Objetivo: Elaboración de Dictámenes DPRA

Nombre: Dictámenes elaborados

Definición: Elaboración de dictámenes DEPRAs para turnar al departamento de investigación

Medio de Verificación: Dictámenes, expedientes, resultados de auditoría

Método de Cálculo: $(\text{Dictámenes realizados}() / \text{Dictámenes programados}()) * 100$
Unidad de Medida: Dictamen

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 1.00 |
| Tercer Trimestre | 1.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 |
| Total: | 3.00 |

Supuesto: Personal capacitado y asignado para la elaboración de DEPRAS

BENEFICIARIOS

| Nombre | Programado |
|-----------------|-------------------|
| Personas | 127,890.00 |
| Masculino | 63,953.00 |
| Femenino | 63,937.00 |

ARBOLES

| Problemas | | Objetivos | |
|--|---|--|--|
| Las y los servidores públicos del Municipio de Playas de Rosarito, incumplen con la normatividad aplicable dentro de su actuar. | | Las y los servidores públicos del Municipio de Playas de Rosarito, cumplan con la normatividad aplicable dentro de su actuar. | |
| Causas | Efectos | Medios | Fines |
| 1 Desconocimiento de leyes, reglamentos y normas de los diferentes niveles de gobierno Falta de Control Interno y Transparencia Insuficiente Supervisión de las malas actuaciones de Servidores Públicos (Causa Inmediata) | Alto numero de observaciones en auditoría Elevadas incidencias de actos de corrupción Observaciones en temas de Inversión Pública Incremento de procedimientos y sanciones a servidores públicos | 1 Conocimiento de leyes, reglamentos y normas de los diferentes niveles de gobierno Control interno y Transparencia suficiente Procedimientos de contratación de obra y supervisión eficientes Supervisión del actuar de servidores públicos existentes | Disminución de procedimientos y sanciones a servidores públicos Disminución de observaciones en temas de inversión pública Bajas incidencias de corrupción |

JAIME IBARRA ACEDO
SINDICO PROCURADOR

LEONARDO DANIEL MENDIVIL BALDERRAMA
CONTRALORIA Y CUENTA PUBLICA